

UCHWAŁA Nr XIX/.../2026

RADY GMINY LELKOWO

z dnia 25 maja 2026 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lelkowo na 2026 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" i „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z póź. zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art. 237, art. 239, art. 257, art.258 ust.1 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.)

Rada Gminy Lelkowo uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Lelkowo uchwalonym Uchwałą Nr XV/120/2025 Rady Gminy Lelkowo z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelkowo na 2026 r. poprzez:

- 1) zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **19 875,30 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **4 298,55 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **136 631,96 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **100 294,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dochody budżetu gminy w po zmianach wynoszą **26 462 610,71 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego :

- dochody bieżące w wysokości - **19 005 178,19 zł** w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 564 381,72 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – **7 457 432,52 zł.**

§ 3.

Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **26 484 681,22 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości - **18 157 231,25 zł**, w tym :
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 8 546 371,80 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 991 840,92 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 1 130 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 724 418,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane za środków UE – 599 600,53 zł,
 - wydatki na obsługę długu – 165 000,00 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości - **8 327 449,97 zł**, w tym na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 215 444,90 zł.

§ 4.

Ustala się po zmianach plan dochodów oraz wydatków nimi finansowanych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **2 474 129,30 zł** :

- 1) Zwiększenie planu dochodów o kwotę 908,00 zł przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 608,00 zł przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 3) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 700,00 zł przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Planuje się w roku 2026 rozchody zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały w wysokości **382 500,00 zł** o następującym przeznaczeniu :

- 1) kwota **60 000,00 zł** na spłatę rat kredytu nr 1/JST/P/2015 z dnia 20.02.2015 r.,
- 2) kwota **62 500,00 zł** na spłatę rat kredytu nr 4/JST/P/19 z dnia 19.12.2019 r.,
- 3) kwota **60 000,00 zł** na spłatę rat kredytu nr 5/JST/P/24 z dnia 21.10.2024r.,
- 4) kwota **200 000,00 zł** na udzielenie pożyczki Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Lelkowie.

§ 6.

Planuje się w roku 2026 przychody zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały w łącznej wysokości **404 570,51 zł**, na którą składają się następujące elementy :

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości **204 570,51 zł**.

- przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **200 000,00 zł**.

§ 7.

Planuje się deficyt budżetu w wysokości **22 070,51 zł**, który zostanie w całości pokryty z przychodów jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Źródła finansowania deficytu przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

§ 8.

Ustala się w roku 2026 dochody w kwocie **40 400,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w roku 2026 w kwocie **65 890,51 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lełkowo na lata 2026-2029.

§ 9.

Ustala się w roku 2026 kwoty dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **1 130 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Planuje się wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2026 roku w wysokości **8 327 449,97 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Określa się w roku 2026 wydatki bieżące w kwocie 599 600,53 zł oraz majątkowe w kwocie 215 444,90 zł z przeznaczeniem na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, które w łącznej w wysokości wynoszą kwotę **815 045,43 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelkowo.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

SKARBNIK GMINY

Piotr Piątkiewicz

Radca Prawny
Sławomir Kuncewicz
Gd/E/238

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/.../2026
Rady Gminy Leikowo
z dnia 25 maja 2026 r.

Plan dochodów na 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
				bieżące				
750			Administracja publiczna	44 128,83	0,00	7 500,00	51 628,83	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	7 500,00	22 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	7 500,00	22 500,00	
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 067 037,00	0,00	10 829,30	8 077 866,30	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 668 000,00	0,00	400,00	1 668 400,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	0,00	400,00	6 400,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62 000,00	0,00	10 429,30	72 429,30	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	4 729,30	4 729,30	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 000,00	0,00	2 400,00	40 400,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000,00	0,00	3 300,00	9 300,00	
852			Pomoc społeczna	750 575,28	0,00	638,00	751 213,28	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	638,00	638,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	638,00	638,00	
855			Rodzina	1 889 162,00	-4 294,00	908,00	1 885 776,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 801 350,00	-4 294,00	908,00	1 797 964,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 758 693,00	0,00	908,00	1 759 601,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 657,00	-4 294,00	0,00	1 363,00	
			bieżące razem:	18 989 596,89	-4 294,00	19 875,30	19 005 178,19	

Załącznik nr 4 do uchwały nr XIX/.../2026
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 25 maja 2026 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2026 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		26 462 610,71
a)	Dochody bieżące		19 005 178,19
b)	Dochody majątkowe		7 457 432,52
2.	Planowane wydatki		26 484 681,22
a)	Wydatki bieżące		18 157 231,25
b)	Wydatki majątkowe		8 327 449,97
3.	Nadwyżka (1-2)		-22 070,51
4.	Deficyt (2-1)		22 070,51
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		22 070,51
Przychody ogółem:			404 570,51
1.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów	§ 951	200 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 952	0,00
3.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym	§ 905	204 570,51
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje) w tym:	§ 931	0,00
a)	papiery wartościowe (obligacje)na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			382 500,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	182 500,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	200 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XIX/.../2026
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 25 maja 2026 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst na zadania bieżące, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji w roku 2026		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	400			Dostarczanie wody	300 000,00	0,00	0,00
		40002		Dostarczanie wody	300 000,00	0,00	0,00
			2650	Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lełkowie/Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	0,00	0,00
2	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	460 000,00	90 000,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	460 000,00	90 000,00
			2480	Gminne Centrum Kultury w Lełkowie/Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	0,00	460 000,00	90 000,00
3	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	240 000,00	0,00
		92116		Biblioteki	0,00	240 000,00	0,00
			2480	Gminne Centrum Kultury W Lełkowie/Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	0,00	240 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
4	926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	40 000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	40 000,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jst. udzielona w trybie art. 221	0,00	0,00	40 000,00
SUMA					300 000,00	700 000,00	130 000,00
OGÓLEM					1 130 000,00		

Załącznik nr 6 do uchwały nr XIX/.../2026
Rady Gminy Leikowo
z dnia 25 maja 2026 r.

Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2026 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie i wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2026 roku.	Całkowity koszt inwestycji wieloletniej	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
							rok budżetowy 2026 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania		
							8	9	10	11	12	13
1	010	01043	6050	Budowa dwóch stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gminie Leikowo wraz z wykonaniem sieci wodociągowej z przyłączami	60 800,00	229 494,50	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
			6370		2 620 945,50	2 620 945,50	0,00	0,00	2 620 945,50	0,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład
SUMA pozycji nr 1							2 681 745,50	60 800,00	0,00	0,00	0,00	
2	600	60020	6060	Wiąta przystankowa	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
3	700	70005	6050	Wiąta śmietnikowa	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
4	750	75077	6067	Zakup serwera i agregatu w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny sanonząd dla Gminy Leikowo”	90 400,82	0,00	90 400,82	0,00	0,00	0,00	90 400,82	Środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) / zaawansowane usługi cyfrowe
			6069		19 844,08	0,00	19 844,08	0,00	0,00	0,00	19 844,08	
SUMA pozycji nr 4							110 244,90	0,00	0,00	0,00	110 244,90	
5	752	75281	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy magazynu - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	398 000,00	0,00	398 000,00	40 004,55	0,00	357 995,45	0,00	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Urząd Gminy
6	754	75405	6170	Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - fundusz wsparcia Policji	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne

7	754	75412	6050	Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lełkowie wraz z zagospodarowaniem terenu.	57 150,00	381 989,85	57 150,00	57 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
		6370	910 349,57		1 784 999,15	910 349,57	0,00	910 349,57	0,00	910 349,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA pozycji nr 7					967 499,57	2 166 989,00	967 499,57	57 150,00	0,00	910 349,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
8	801	80195	6050	Przebudowa istniejącej hali sportowej wraz z ciągiem komunikacyjnym przy Szkole Podstawowej im. Orla Białego w miejscowości Lełkowo będącej gminą popegeerowską	372 000,00	381 840,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład
			6370		2 802 800,00	2 802 800,00	2 802 800,00	0,00	2 802 800,00	0,00	2 802 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			SUMA pozycji nr 8		3 174 800,00	3 184 640,00	3 174 800,00	372 000,00	0,00	2 802 800,00	0,00	2 802 800,00	0,00	0,00	0,00		
9	900	90001	6050	Budowa zbiornika bezodpływowego na działce nr 218/3 obręb Głęboczek	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne	
10	921	92109	6059	Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Zagaje 33 - Zielone pogranicze w ramach Efektywności energetycznej	33 100,00	1 499 495,50	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
					72 100,00	2 128 372,50	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	921	92109	6059	Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w Lełkowie - Zielone pogranicze w ramach Efektywności energetycznej	72 100,00	2 128 372,50	72 100,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
12	921	92120	6580	Renowacja wraz z zabezpieczeniem zabudku Zespołu Dworsko-Parkowego w miejscowości Zagaje, gmina Lełkowo.	174 960,00	192 180,00	174 960,00	174 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki z Programu Odbudowy Zabudków-Fundusz Przeciwdziałania COVID-19
					640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUMA pozycji nr 12					814 960,00	832 180,00	814 960,00	174 960,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUMA					8 327 449,97	12 662 117,00	8 327 449,97	779 914,55	0,00	7 332 090,52	0,00	215 444,90	0,00				
Pozycja Nr 1 - wydatek inwestycyjny w kwocie 2 681 745,50 zł pokryty w kwocie 60 800,00 zł z budżetu Gminy Lełkowo jako wkład własny oraz z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2 620 945,50 zł																	
Pozycja Nr 2 - wydatek inwestycyjny w kwocie 20 000,00 zł środki własne Gminy Lełkowo																	
Pozycja Nr 3 - wydatek inwestycyjny w kwocie 20 000,00 zł pokryty w całości ze środków budżetu Gminy Lełkowo																	
Pozycja Nr 4 - wydatek inwestycyjny w kwocie 110 244,90 zł pokryty w całości ze środków UE / Europejski Fundusz na Rozwój Cyfrowy (ERFR)																	
Pozycja Nr 5 - wydatek inwestycyjny w kwocie 398 000 000,00 zł - wykonane dokumentacji technicznej magazynu w ramach wydatku inwestycyjnego z zakresu realizacji Programu Ochrony Ludności i Ochrony Cywilnej.																	

Pozycja Nr 6 - wydatek inwestycyjny w kwocie 10 000,00 zł - w całości pokryty ze środków budżetowych gminy jako wpłata na Fundusz Policji	
Pozycja Nr 7 - wydatek inwestycyjny w kwocie 967 499,57 zł wydatek inwestycyjny pokryty z budżetu Gminy Lelkowo w kwocie 57 150,00 oraz jako dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 910 349,57 zł	
Pozycja Nr 8 - wydatek inwestycyjny w kwocie 3 174 800,00 zł wydatek inwestycyjny pokryty z budżetu Gminy Lelkowo w kwocie 372 000,00 oraz jako dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2 802 800,00 zł	
Pozycja Nr 9 - wydatek inwestycyjny w kwocie 25 000,00 zł środki własne Gminy Lelkowo	
Pozycja Nr 10 - wydatek inwestycyjny w kwocie 33 100,00 zł jako wkład własny Gminy Lelkowo do inwestycji dofinansowanej ze środków UE / Zielone pogranicze w ramach Efektywności energetycznej (EFRR)	
Pozycja Nr 11 - wydatek inwestycyjny w kwocie 72 100,00 zł jako wkład własny Gminy Lelkowo do inwestycji dofinansowanej ze środków UE / Zielone pogranicze w ramach Efektywności energetycznej (EFRR)	
Pozycja Nr 12 - wydatek inwestycyjny w kwocie 814 960,00 zł pokryty z budżetu Gminy Lelkowo jako wkład własny w kwocie 174 960,00 zł oraz jako dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 640 000,00 zł.	
*Środki pochodzące z innych źródeł	
	357 995,45
	640 000,00
	6 334 095,07
*SUMA	7 332 090,52

Załącznik nr 7 do uchwały nr XIX/.../2026
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 25 maja 2026 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2026

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki													
					w tym:		z tego:						z tego:					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
					Wydatki razem (9+15)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności																		
Odporność i Konkurencyjność Gospodarki																		
Poddziałanie: Ograniczenie wpływu COVID-19 i skutków spowodowanego przez niego kryzysu na przedsiębiorstwa																		
„Uchwalenie i ogłoszenie planu ogólnego gminy i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”																		
Urząd Gminy w Lelkowie - Załącznik Nr 8 maksymalne kwoty wsparcia z KPO dla planu ogólnego gminy - Regulamin wyboru przedsiębiorcy do objęcia wsparciem w Inwestycji AI.3.1																		
Razem wydatki:				140000,00	0,00	140000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140000,00	0,00	0,00	0,00	140000,00		
wydatki poniesione w latach ubiegłych				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki 2026 r.				140000,00	0,00	140000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140000,00	0,00	0,00	0,00	140000,00		
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027																		
Cyberbezpieczny Samorząd Priorytet II : Zaawansowane usługi cyfrowe/Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																		
Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																		
„Cyberbezpieczeństwo Gminy Lelkowo”																		

Realizacja projektu		Urząd Gminy w Lelkowie													
Razem wydatki:		203809,30	36343,67	167465,63	203809,3	36343,67	0,0	0,00	36343,67	167465,63	0,0	0,00	0,0	0,00	167465,63
wydatki poniesione w latach poprzednich		750-75077-4307/4309/6057/6059	20000,00	16742,00	20000,00	3258,00	0,0	0,00	3258,00	16742,00	0,0	0,00	0,0	0,00	16742,00
Wydatki 2026 r.:		183809,30	33085,67	150723,63	183809,3	33085,67	0,0	0,00	33085,67	150723,63	0,0	0,00	0,0	0,00	150723,63
Program Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2021-2027															
Działanie Europejski Fundusz dla Warmii i Mazur															
Priorytet Edukacja i kompetencje EFS+															
Nazwa projektu „Uniwersytet Ludowy Pogranicza”															
1 Realizacja projektu		SP Lelkowo													
3 Razem wydatki:		186980,00	0,00	186980,0	186980,0	0,00	0,0	0,00	0,00	186980,0	0,0	0,00	0,0	0,00	186980,00
wydatki poniesione w latach poprzednich		801-80101-4017,4117,4127,4177,4217,4307,4797	14949,98	14949,98	14949,98	0,00	0,0	0,00	0,00	14949,98	0,0	0,00	0,0	0,00	14949,98
Wydatki 2026 r.:		172030,02	0,00	172030,02	172030,0	0,00	0,0	0,00	0,00	172030,02	0,0	0,00	0,0	0,00	172030,02
Program Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2021-2027															
Działanie Europejski Fundusz dla Warmii i Mazur															
Priorytet Edukacja i kompetencje EFS+															
Nazwa projektu „Młodzi kreatywni”															
1 Realizacja projektu		SP Lelkowo / SP Zagaje													
4 Razem wydatki:		346400,00	0,00	346400,0	346400,0	0,00	0,0	0,00	0,00	346400,0	0,0	0,00	0,0	0,00	346400,00
wydatki poniesione w latach poprzednich		801-80101-4017,4117,4127,4177,4217,4307	132393,89	132393,89	132393,8	0,00	0,0	0,00	0,00	132393,8	0,0	0,00	0,0	0,00	132393,89
Wydatki 2026 r.:		214006,11	0,00	214006,11	214006,1	0,00	0,0	0,00	0,00	214006,1	0,0	0,00	0,0	0,00	214006,11
Program Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2021-2027															
Działanie Europejski Fundusz dla Warmii i Mazur															
Priorytet Efektywność energetyczna															
Nazwa projektu „Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Zagaje 33 - Zielone pogranicze”															
1 Realizacja projektu		Urząd Gminy w Lelkowie													
5 Razem wydatki:		89495,50	89495,50	0,00	99492,50	89495,50	0,0	0,00	89495,50	0,00	0,00	89495,50	0,0	0,00	0,00
wydatki poniesione w latach poprzednich		921-92109-6059	56395,50	56395,50	56392,50	56395,50	0,0	0,00	56395,50	0,00	0,00	56395,50	0,0	0,00	0,00
Wydatki 2026 r.:		33100,00	33100,00	0,00	43100,00	33100,00	0,0	0,00	33100,00	0,00	0,00	33100,00	0,0	0,00	0,00

**Objaśnienia do projektu uchwały
Rady Gminy Lelkowo XIX/.../2026 z dnia 25 maja 2026 roku
w sprawie zmiany budżetu na 2026 rok .**

Załącznik Nr 1 do uchwały - Dochody

Dochody : zwiększenie : 19 875,30 zł

- Urząd gminy, wpływy z różnych dochodów – **7 500,00 zł** zwiększenie planu dochodów dotyczących uzyskanych dochodów z tytułu refakturowania usług dla Spółdzielni Socjalnej Sąsiedzi. Usługi związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej w Zagajach.
- Dochody od osób fizycznych i prawnych – **10 829,30 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu : wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. małopkowe), wpływu z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływu z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.
- Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze – **638,00 zł** zwiększenie planu dotacji na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 138/2026 z dnia 29 kwietnia 2026 r.
- Rodzina, świadczenia rodzinne – **908,00 zł** zwiększenie planu dotacji na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB 150/2026 z dnia 5 maja 2026 r.

Dochody : zmniejszenie : 4 298,55 zł

- Obrona narodowa – **4,55 zł** zmniejszenie planu dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 140/2026 OLiOC z dnia 29 kwietnia 2026 r. Decyzja doprecyzowała kwotę dotacji przyznanej Gminie Lelkowo na realizację zadania z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
- Rodzina, świadczenia rodzinne – **4 294,00 zł** zmniejszenie planu dochodów z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Załącznik Nr 2 do uchwały - Wydatki

Wydatki : zwiększenie : 136 631,96 zł

- Infrastruktura wodociągowa – **4 100,00,00 zł** zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na zakup tablic informacyjnych dla zadania „Budowa dwóch stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gminie Lelkowo wraz z wykonaniem sieci wodociągowej z przyłączami”.
- Drogi publiczne gminne – **30 000,00 zł** zwiększenie planu wydatków poprzez przeniesienie pomiędzy paragrafami rozdziału 60016.
- Administracja publiczna, urzędy wojewódzkie – **1 500,00 zł** przeniesienie wydatków na zadania zlecone pomiędzy paragrafami rozdziału 75011.
- Urząd gminy – **16 395,45 zł** zwiększenie planu wydatków urzędu w celu realizacji zadań bieżących.
- Ochotnicza Straże Pożarne – **4 000,00 zł** zwiększenie planu wydatków na OSP z terenu gminy. Zwiększenie związane z zabezpieczeniem środków na bieżące funkcjonowanie.
- Ochrona zdrowia, przeciwdziałanie alkoholizmowi – **27 890,51 zł** zwiększenie planu wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki alkoholowej.
- Pomoc społeczna, ośrodki pomocy społecznej – **638,00 zł** zwiększenie planu wydatków w związku z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 138/2026 z dnia 29 kwietnia 2026 r.
- Pomoc społeczna, pozostała działalność – **1 200,00 zł** zwiększenie planu wydatków poprzez przeniesienie pomiędzy paragrafami rozdziału 85295.
- Rodzina, świadczenia rodzinne – **908,00 zł** zwiększenie planu wydatków w związku z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB 150/2026 z dnia 5 maja 2026 r.

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – **10 000,00 zł** zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z planowaną inwestycją „Budowa zbiornika bezodpływowego na działce nr 218/3 obręb Głębock”.
- Domy i ośrodki kultury – **40 000,00 zł** zwiększenie planu dotacji celowej dla Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie na realizację zadań zleconych przez Gminę Lelkowo na podstawie umów.

Wydatki : zmniejszenie : 100 294,00 zł

- Drogi publiczne powiatowe – **700,00 zł** zmniejszenie planu do poniesionych wydatków.
- Drogi publiczne gminne – **30 000,00 zł** zmniejszenie planu wydatków poprzez przeniesienie pomiędzy paragrafami rozdziału 60016.
- Gospodarka mieszkaniowa – **4 600,00 zł** zmniejszenie planu wydatków w celu przeniesienia na inne cele wydatkowe.
- Administracja publiczna, urzędy wojewódzkie – **1 500,00 zł** przeniesienie wydatków na zadania zlecone pomiędzy paragrafami rozdziału 75011.
- Rady gmin – **3 000,00 zł** zmniejszenie planu wydatków w celu przeniesienia na inne cele wydatkowe.
- Urzędy gmin – **7 000,00 zł** zmniejszenie planu wydatków w celu przeniesienia na inne cele wydatkowe.
- OSP – **1 000,00 zł** przeniesienie wydatków na inne zadania rozdziału OSP-75412.
- Pomoc społeczna, pozostała działalność – **6 200,00 zł** zmniejszenie planu wydatków w celu przeniesienia na inne cele wydatkowe.
- Rodzina, świadczenia rodzinne – **4 294,00 zł** zmniejszenie planu wydatków w związku z zakończeniem wypłaty z Funduszu Wsparcia Ukrainy.
- Gospodarka komunalna, oświetlenie ulic – **2 000,00 zł** zmniejszenie planu wydatków w celu przeniesienia na inne cele wydatkowe.
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **40 000,00 zł** zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na następujące zadania : Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Zagaje 33 - Zielone pogranicze w ramach Efektywności energetycznej – 10 000,00 zł oraz Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie - Zielone pogranicze w ramach Efektywności energetycznej – 30 000,00.

Załącznik Nr 3 do uchwały przedstawia dochody i wydatki na zadania zlecone gminie w roku 2026.

Po zmianach środki na realizację zadań zleconych wynoszą **2 474 129,30 zł**.

Załącznik Nr 4 przedstawia źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2026 r.

Nastąpiła zmiana kwoty przychodów. Przychody roku 2026 Gminy Lelkowo zostały powiększone o kwotę **20 761,21 zł** jako niewykorzystane środki na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z lat poprzednich oraz zmniejszone o kwotę **50 000,00 zł** jako przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek.

Nastąpiła zmiana kwoty rozchodów. Rozchody roku 2026 Gminy Lelkowo zostały pomniejszone o kwotę **50 000,00 zł** jako środki przeznaczone na udzielenie pożyczki.

Po zmianach deficyt budżetu Gminy Lelkowo w roku 2026 jest planowany w kwocie **22 070,51 zł**.

Załącznik Nr 5 do uchwały przedstawia kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w roku 2026 na zadania bieżące, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.

Zwiększona została o 40 000,00 zł kwota dotacji celowej dla Gminnego Centrum Kultury w Lełkowie. Po zmianach kwota dotacji celowej wynosi **90 000,00 zł** i jest przeznaczona na następujące zadania :

- **30 000,00 zł** jako wkład własny do realizacji zadania „Infrastruktura domów kultury”,
- **60 000,00 zł** jako zabezpieczenie środków na realizację dożynek gminnych oraz innych imprez organizowanych przez Gminę Lełkowo. Dotacje celowe zostaną każdorazowo przekazane do GCK po podpisaniu szczegółowej umowy z Gminą Lełkowo. Umowa będzie zawierać:

- 1) wysokość dotacji, cel lub opis zakresu rzeczowego zadania, na którego realizację są przekazywane środki dotacji;
- 2) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2026;
- 3) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej, z tym że termin ten nie może być dłuższy niż do 31 stycznia 2027.

Załącznik Nr 6 do uchwały przedstawia Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026 r.

Plan wydatków po zmianach wynosi **8 327 449,97 zł**. Zmiany dotyczyły :

Zwiększenie o kwotę 4 100,00 zł planu inwestycji pod nazwą „Budowa dwóch stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gminie Lełkowo wraz z wykonaniem sieci wodociągowej z przyłączami”. Jest to kwota na zakup tablic informacyjnych do realizowanego zadania.

Zmniejszenia o kwotę 40 000,00 zł planu następujących wydatków inwestycyjnych :

- Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Zagaje 33 - Zielone pogranicze w ramach Efektywności energetycznej – 10 000,00 zł
- Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w Lełkowie - Zielone pogranicze w ramach Efektywności energetycznej – 30 000,00.

Załącznik Nr 7 do uchwały przedstawia wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2026.

Po zmianach w roku 2026 wydatki bieżące planowane są w kwocie 599 600,53 zł oraz majątkowe w kwocie 215 444,90 zł z przeznaczeniem na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi. Łączna kwota to **815 045,43 zł**.

Zmiany dotyczyły zmniejszenia o kwotę 40 000,00 zł planu następujących wydatków inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków UE :

- Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Zagaje 33 - Zielone pogranicze w ramach Efektywności energetycznej – 10 000,00 zł
- Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w Lełkowie - Zielone pogranicze w ramach Efektywności energetycznej – 30 000,00.

Sporządził :

